

Quito, 4 de mayo del 2001

V102 - NC

419/98

3459

1178/10-3-79

Señora
KATHERINE JANE WRIGHT CASTRO
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MISTERBOOKS S.A.**, reunida el día hoy, tuvo el acierto de reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Sociedad por el período de **dos años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

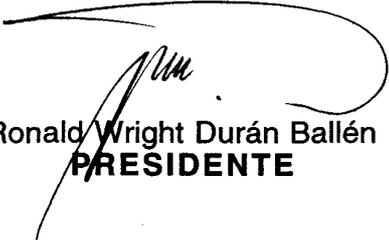
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Vicepresidente de la Compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

F.C. Enero 28 de 1998
F.I. Febrero 19 de 1998
Notaría: 14ta.

Atentamente,


Ronald Wright Durán Ballén
PRESIDENTE

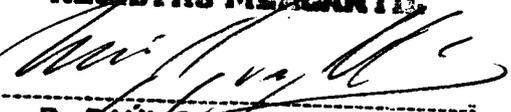
ACTA DE ACEPTACION: En Quito, a 4 de mayo del 2001, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía MISTERBOOKS S.A.


Katherine Jane Wright Castro
C.C. 170376839-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3459** del Registro de Nombramientos Tercera
Quito, a **21 MAYO 2001** **132**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO